

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4713101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	-	1426,300	1426,300
2	4713102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	-	2181,500	2181,500
3	4713103	1010	Навчання та трудове влаштування інвалідів	-	519,000	519,000
			Усього	-	4126,800	4126,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4713101	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства			
1		затрат			
		Обсяг видатків на	Тис. грн.	Рішення сесії	1426,300

		здійснення капітального ремонту			
2		продукту			
		Кількість робочих проектів, які планується реалізувати	Од.	Планування	2
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 робочий проект	Тис. грн.	розрахунок	713,15
4		якості			
		Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100
2	4713102	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів			
1		затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн.	Кошторис	196,500
		Обсяг видатків на будівництво	Тис.грн.	Кошторис	345,000
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	Тис.грн.	Кошторис	80,000
		Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	Тис.грн.	Кошторис	780,000
		Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	Тис.грн.	Кошторис	780,000
2		продукту			
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	Од.	План	1
		Кількість об'єктів, що планується побудувати	Од.	План	1
		Кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	Од.	План	1
		Кількість об'єктів, на яких будуть здійснюватись роботи	Од.	План	2

		по капітальному ремонту			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	План	3
3		ефективності			
		Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн.	Розрахунок	196,500
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	Тис.грн.	Розрахунок	345,000
		Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	Тис. грн.	Розрахунок	80,000
		Середні витрати на виконання робіт по капітальному ремонту в розрахунку на 1 об'єкт	Тис. грн.	розрахунок	390,000
		Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	Тис. грн.	розрахунок	260,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100
3	4713103	Забезпечення навчання дітей-інвалідів			
1		затрат			
		Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту	Тис.грн.	Рішення сесії	519,000
2		продукту			
		Кількість робочих проектів, які планується реалізувати	Од.	Планування	1
3		ефективності			
		Середні витрати в розрахунку на один робочий проект	Тис. грн.	розрахунок	519,000

4		якості			
		Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

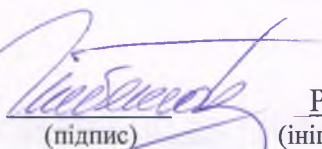
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

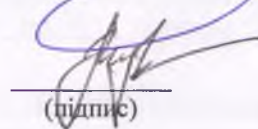
Директор департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації


(підпис)

Р.О. Шебетов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Турський
(ініціали та прізвище)

